

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

## 上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长左骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,552,007 股，占公司有效表决权股份总数的 64.95%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上海卓繁信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会定期向股东大会报告工作，现由董事长代表公司董事会作“公司2018年度董事会工作报告”，对2018年度公司治理情况、董事会运作情况及公司未来规划进行汇报。本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《上海卓繁信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》等的相关规定，公司监事会须定期向公司股东大会提交工作汇报，现已制订完成公司2018年度监事会工作报告，汇报2018年度监事会工作开展及监督情况。本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### **(三) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》**

##### 1. 议案内容:

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定,执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数20,552,007股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

#### **(四) 审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》**

##### 1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规的有关规定,上海卓繁信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)制定完成2018年年度报告及年报摘要。具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《卓繁信息2018年年度报告》(公告编号2019-025)、《卓繁信息2018年年度报告摘要》(公告编号

2019-026)。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,552,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司财务负责人作“公司 2018 年度财务决算报告”汇报，对 2018 年度公司总体财务状况进行汇报分析，以供管理层对未来规划和决策提供参考。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,552,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度费用预算执行情况及 2019 年度公司总体业务开展计

划，公司财务负责人作“公司2019年度财务预算”汇报，对公司各部门及公司总体2019年度预算作出预计，并提出控制要求以供各部门及管理层参考。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至本报告期末，公司未分配利润为45,375,529.03元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利，预计分派现金红利约4,429,903.52元人民币，实际分派结果以中国结算计算结果为准。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数20,552,007股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司  
2019年度外部审计机构的议案》**

**1. 议案内容:**

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,系我公司2013-2018年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,授权董事会根据市场收费情况,确定2019年度的审计费用。本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

**2. 议案表决结果:**

同意股数20,552,007股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**三、 律师见证情况**

(一) 律师事务所名称: 上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名: 陈洁、邵彬

(三) 结论性意见

本所认为,公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法

有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司2018年度股东大会决议》；

（二）《上海市广发律师事务所关于上海卓繁信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日